

15.03.2018

АО "ОДК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

О решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОДК"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1107746081717

1.5. ИНН эмитента: 7731644035

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14045-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.uecrus.com/rus/> <http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу N 1: "Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 1: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в размере, согласно приложению N 1 к настоящему решению.

По вопросу N 2: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 2: В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона N208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении N 2 к настоящему решению.

По вопросу N 3: "Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 3: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в размере согласно приложению N 4 к настоящему решению.

По вопросу N 4: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления организации холдинга ОДК по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 4: 1. В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона N208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении N 5 к настоящему решению.

2. В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления организации холдинга ОДК голосовать "ЗА" принятие решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении N 5 к настоящему решению.

По вопросу N 5: "Одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования".

Принято решение N 5: В соответствии с пп. 11.2.19, пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО "ОДК" одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования на существенных условиях, изложенных в приложении N 6 к настоящему решению.

По вопросу N 6: "Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 6: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению N 7 к настоящему решению.

По вопросу N 7: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 7: В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона N208-ФЗ "Об

акционерных обществах" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении N 8 к настоящему решению.

По вопросу N 8: "Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования".

Принято решение N 8: В соответствии с пп. 11.2.19, пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО "ОДК" одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования на существенных условиях, изложенных в приложении N 9 к настоящему решению.

По вопросу N 9: "Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования".

Принято решение N 9: В соответствии с пп. 11.2.19, пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО "ОДК" одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования на существенных условиях, изложенных в приложении N 10 к настоящему решению.

По вопросу N 10: "Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 10: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в размере, согласно приложению N 11 к настоящему решению.

По вопросу N 11: "О согласии на совершение (одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 11: В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона N208-ФЗ "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение сделки (одобрить сделку), в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении N 12 к настоящему решению.

По вопросу N 12: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления организации холдинга ОДК по вопросу одобрения крупной взаимосвязанной сделки".

Принято решение N 12: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления организации холдинга ОДК голосовать "ЗА" следующее решение:

- одобрить крупную взаимосвязанную сделку, - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии N12739 от 29.09.2017г. между ПАО "ОДК-УМПО" и ПАО Сбербанк, в лице

Башкирского отделения N 8598, на существенных условиях, изложенных в приложении N 13 к настоящему решению.

По вопросу N 13: "Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 13: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в размере, согласно приложению N 14 к настоящему решению.

По вопросу N 14: "О согласии на совершение (одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 14: В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона N208-ФЗ "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение сделки (одобрить сделку), в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении N 15 к настоящему решению.

По вопросу N 15: "Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 15: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в размере, согласно приложению N 16 к настоящему решению.

По вопросу N 16: "О согласии на совершение (одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 16: В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона N208-ФЗ "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение сделки (одобрить сделку), в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении N 17 к настоящему решению.

По вопросу N 17: "О прекращении участия Общества в коммерческой организации".

Принято решение N 17: В соответствии с пп.17.1 п.1 ст.65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" прекратить участие АО "ОДК" в АО "Металлист-ПМ" на условиях согласно приложению N18 к настоящему решению.

По вопросу N 18: "Об определении цены, согласии на совершение сделки, в совершении

которой имеется заинтересованность, определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления организации холдинга ОДК по сделке, в совершении которых имеется заинтересованность".

Принято решение N 18: 1. В соответствии со ст.77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и на основании отчета об оценке рыночной стоимости акций АО "Металлист-ПМ" определить цену (денежную оценку) отчуждаемых обыкновенных именных акций АО "Металлист-ПМ" в размере согласно приложению N19 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора купли - продажи обыкновенных именных акций АО "Металлист-ПМ" на существенных условиях, изложенных в приложении N 20 к настоящему решению.

3. В соответствии с пп.11.2.44 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления организации холдинга ОДК голосовать "ЗА" совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении N 20 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2018 года, Протокол N 101-68.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО "ОДК"

_____ Кудашкин А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.03.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию

раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.